

# FAKTÚRA

Číslo: **3019003340**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019003340 Špecifický symbol :		IČO: 00188549 IČ DPH: DIČ: 2020749073 Zmluva : Zml.č. 08K993038 Objednávka : Obj. č.  Mestské kultúrne stredisko  M.R.Štefánika 53 075 01 Trebišov prev: Konečný príjemca:	
		MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV Dňa: 1-02-2011 Číslo: 10307 Fil. - Vybavuje/M: RZC/D LU/ro	
Dátum vyhotovenia : 26.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 26.01.2011 Spiatnosť do : 09.02.2011 Deň dodania : 26.01.2011		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 2,85 €/86 Sk	210,000	2,85	598,50 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	210,000		20% 0,00
3. Poštovné a balné	1,000	5,00	5,00 20% 1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>603,50 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		598,50 0%	0,00
		5,00 20%	1,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>1,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>604,50 EUR</b>	
Slovom : Šesťstoštyri eur Päťdesiat centov Prevzal meno: Mária Horošková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Mestské kultúrne stredisko PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi Dátum 1.2.11 Podpis Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejných obstarávaní. Dátum Podpis			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	